证券代码：002289　　证券简称：*ST宇顺　　公告编号：2019-042

深圳市宇顺电子股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于 2019 年 6 月 27 日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2019 年 6 月 28 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席朱谷佳女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟转让全资子公司 100%股权的议案》。

经审议，监事会认为，本次公司拟转让全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司 100%股权符合公司的实际经营情况，有利于进一步优化公司资产结构，有利于公司可持续发展，将为公司未来财务状况及经营成果带来正面影响，符合公司及全体股东利益。本次交易的决策程序符合有关法律、法规、公司《章程》及有关制度的规定。综上，监事会同意本次拟转让全资子公司 100%股权事宜。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 29 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于拟转让全资子公司 100%股权的公告》（公告编号：2019-043）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

监事会

二〇一九年六月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn